

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司

### 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2014] 974 号文核准，公司于 2014 年 10 月非公开发行 A 股 16,016,016 股，每股发行价格 9.99 元，募集资金总额 159,999,999.84 元，扣除发行费用后募集资金净额 150,741,519.34 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字【2014】48070006 号）对上述资金到位情况进行了确认。

#### 二、本年度募集资金的管理情况

##### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求，对募集资金实施专项专户集中存储管理；公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批程序，与保荐机构、银行签订《三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

##### （二）募集资金专户存储情况

截止2016年12月31日，公司非公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100155200002210	472.82
兴业银行股份有限公司深圳后海支行	338130100100040028	17.34
兴业银行股份有限公司深圳后海支行（定期户）	338130100200023138	7,123.06
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（保本保证收益型理财产品专户）		8,000.00
合计		15,613.22

### 三、2016年度募集资金项目使用情况

2014年非公开发行募集资金用于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）”项目的建设。截止2016年12月31日，该募集资金累计使用230.31万元，尚未使用的募集资金余额15,613.22万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了保本收益型理财产品合同，以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品；其他尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。

表 1:

非公开发行募集资金使用情况对照表（2016 年度）

单位：万元

项目		金额或比例			项目			金额		
募集资金总额		15,074.15			本年度投入募集资金总额			74.59		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			230.31		
累计变更用途的募集资金总额		-								
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能控制器生产技术改造及扩大项目(二期)	否	15,074.15	15,074.15	74.59	230.31	1.53	2018年6月30日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,074.15	15,074.15	74.59	230.31	1.53	-	-	-	-
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>15,074.15</b>	<b>15,074.15</b>	<b>74.59</b>	<b>230.31</b>	<b>1.53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度或预计效益的情况和原因	本次募投项目公司方面已完成了施工前的相关准备工作，现已开始进入前期施工阶段。因临时道路的用地以及其他政府基础设施方面不到位原因，导致本项目进展较缓慢。目前公司已与本项目所在地政府达成共识，已进入道路施工阶段，公司争取早日完成该项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了保本收益型理财产品合同，以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品；其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日